

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2024 年对子公司向金融机构融资提供不超过折合人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 01 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：石家庄元鼎医疗器械有限公司

成立日期：2015 年 6 月 17 日

住所：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街 6 号院

注册地址：河北省石家庄市新乐市经济开发区创业大街6号院

注册资本：20,000,000元

主营业务：一类、二类医疗器械的生产、销售及技术咨询；塑料制品的生产及销售；医用高分子材料及制品的生产和销售；自营和代理各种商品和技术的进出口。

法定代表人：默玉杰

控股股东：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

实际控制人：苗利勇、王锋、韩永波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：52,365,077.40元

2023年6月30日流动负债总额：29,022,731.16元

2023年6月30日净资产：21,269,889.43元

2023年6月30日资产负债率：59.38%

2023年半年度营业收入：33,443,592.37元

2023年半年度利润总额：6,553,947.77元

2023年半年度净利润：6,178,278.70元

审计情况：无

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司此次为子公司向金融机构借款提供担保，是出于公司业务发展的需要，有利于为公司持续稳定发展补充流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对全资子公司提供担保有利于全资子公司申请贷款顺利进行；被担保人经营情况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司财务带来重大不利影响，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	26.27%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

备注：截止披露日，挂牌公司对控股子公司的实际担保余额为 500 万元。

五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日